

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2015 - 03/2015

Zverejnenie faktúr za mesiac marec/2015:

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 150077	36493791 2021823078	DUVALO s.r.o. Herlianska 09303 Vranov nad Topľou	A	03.03.15	03.03.15	78,57	DUVALO s.r.o. - revízia kosačky /
F 2015010	37354191 1026004716	Ján Jonek Sedliská 09409 Sedliská	A	03.03.15	27.02.15	47,33	Ján Jonek - preprava materiálu /
F 1032015	34329439 1022284989	Ján Mražík Sedliská 09409 Sedliská	N	04.03.15	04.03.15	420,-	Ján Mražík - zemné práce ZŠ, DS /
F 7422192183	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 825 11 Bratislava	A	04.03.15	05.03.15	695,22	SPP a.s. - zemný plyn T-4 OcÚ /
F 7422192182	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 825 11 Bratislava	A	04.03.15	26.01.15	- 127,37	SPP a.s. - zemný plyn T-171 ZS /
F 20150013	36660990 2022223071	KAMTEL s.r.o. Kendice 117 082 01 Kendice	A	06.03.15	09.03.15	2 628,-	KAMTEL s.r.o. - kamery ZŠ s MŠ Tovarné /
F 2119629784	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	06.03.15	09.03.15	241,66	VVS a.s. - voda z povrch. odtoku /
F 237615	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	06.03.15	09.03.15	721,-	FÚRA s.r.o. - vývoz TKO február/2015 /
F 8771475351	35 763 469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	10.03.15	10.03.15	59,84	Slovak Telekom a.s. - telefón /
F 7293232283	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 825 11 Bratislava	A	11.03.15	11.03.15	870,-	SPP a.s. - zemný plyn T-4 OcÚ /
F 7293232282	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 825 11 Bratislava	A	11.03.15	11.03.15	291,-	SPP a.s. - zemný plyn T-171 ZS /
F 07/2015	44873905 2022921208	RamontBuilding s.r.o. Abranovce 11 08252 Abranovce	N	11.03.15	11.03.15	100,-	RamontBuilding s.r.o. - monitorovacia sp. /
F 5201501	31708722 2020526508	PD Ondava Stropkov Šarišská ulica 091 01 Stropkov	A	12.03.15	13.03.15	96,-	PD Ondava Stropkov - odhňanie snehu /
F 2015054	36580040 2021839611	Plutko s.r.o. Priemyselná 07101 Michalovce	A	13.03.15	13.03.15	113,16	PLUTKO s.r.o. - dopravné značky /
F 1530158	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Top.	A	16.03.15	17.03.15	42,23	DMJ MARKET s.r.o. - čistiace prostriedky /
F 932015	33950342 1032337372	Vítězslav FISCHER 08252 Kokošovce	N	17.03.15	17.03.15	107,-	Vítězslav Fischer - publikácie /
F 0083556381	356 97 270 2020310578	Orange Slovensko,a.s. Prievozska 6 821 09 Bratislava	A	19.03.15	20.03.15	66,76	Orange Slovensko. a.s. - mobil /
F 2380172664	35958120 2022076947	Lyreco CE, SE Na Pántoch 18 83106 Bratislava	A	18.03.15	20.03.15	16,75	LYRECO CE, SE - kanc. potreby /
F 2380172626	35958120 2022076947	Lyreco CE, SE Na Pántoch 18 83106 Bratislava	A	18.03.15	20.03.15	45,-	LYRECO CE, SE - kanc. potreby /
F 1504320	17310598 2020848973	SLOVGRAM Jakubovo námestie 81348 Bratislava	A	24.03.15	25.03.15	33,50	SLOVGRAM - odmeny umelcom - prenos MR /
F 1500546	31700438 2020528037	WINTEX s.r.o. Vranov nad T Budovateľská 1290 09301 Vranov nad Topľou	A	26.03.15	26.03.15	27,50	WINTEX s.r.o. - pracovný odev /
F 415023	34131159 2020407653	CART PRINT s.r.o. Štúrova 57 94901 Nitra	A	26.03.15	09.05.15	22,06	CART PRINT s.r.o. - tlačivá /
F 122015	37873351 2021637750	Základná škola s MŠ Tovarné 173 094 01 Tovarné	N	31.03.15	09.04.15	1 054,99	ZŠ s MŠ Tovarné - strava HN 03/2015 /
F 112015	37873351 2021637750	Základná škola s MŠ Tovarné 173 094 01 Tovarné	N	31.03.15	09.04.15	110,70	ZŠ s MŠ Tovarné - odobraté obedy /

Počet faktúr celkom: 24

7 760,90 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: